

## 平成26年度予算について

平成26年度予算について、その概要を報告いたします。

### 1. 資金収支予算

資金収支予算は、当該会計年度に計画された諸活動に対する全ての収入および支出の内容、ならびに支払資金の収入と支出を明らかにしたものです。

(単位：千円)

資金収入の部			
科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
学生生徒等納付金収入	14,757,231	15,130,662	△ 373,431
手数料収入	396,455	395,180	1,275
寄付金収入	171,210	168,015	3,195
補助金収入	1,424,927	1,504,572	△ 79,645
資産運用収入	1,180,200	707,000	473,200
資産売却収入	830,670	815,152	15,518
事業収入	149,068	131,929	17,139
雑収入	810,736	694,144	116,592
前受金収入	2,968,599	3,029,170	△ 60,571
その他の収入	13,453,864	3,676,618	9,777,246
資金収入調整勘定	△ 3,892,670	△ 3,913,652	20,982
前年度繰越支払資金	4,691,276	4,880,187	△ 188,911
資金収入の部合計	36,941,566	27,218,977	9,722,589

(単位：千円)

資金支出の部			
科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
人件費支出	10,899,167	10,501,810	397,357
教育研究経費支出	4,578,656	4,079,533	499,123
管理経費支出	972,287	994,082	△ 21,795
施設関係支出	6,643,055	3,095,774	3,547,281
設備関係支出	3,214,559	342,317	2,872,242
資産運用支出	5,523,772	2,943,552	2,580,220
その他の支出	825,900	763,000	62,900
予備費	450,000	450,000	0
資金支出調整勘定	△ 817,000	△ 753,000	△ 64,000
次年度繰越支払資金	4,651,170	4,801,909	△ 150,739
資金支出の部合計	36,941,566	27,218,977	9,722,589

\* 前年度予算欄は補正予算に変更

## 2. 消費収支予算

消費収支予算は、当該会計年度の諸活動における、消費収入および消費支出の内容と収支の均衡状態を明らかにしたものです。

(単位：千円)

消費収入の部			
科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
学生生徒等納付金	14,757,231	15,130,662	△ 373,431
手数料	396,455	395,180	1,275
寄付金	251,210	248,015	3,195
補助金	1,424,927	1,504,572	△ 79,645
資産運用収入	1,180,200	707,000	473,200
事業収入	149,068	131,929	17,139
雑収入	810,736	694,144	116,592
帰属収入合計	18,969,827	18,811,502	158,325
基本金組入額合計	△ 6,088,417	△ 1,874,541	△ 4,213,876
消費収入の部合計	12,881,410	16,936,961	△ 4,055,551

(単位：千円)

消費支出の部			
科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
人件費	10,705,932	10,460,427	245,505
教育研究経費	6,482,983	6,119,226	363,757
管理経費	1,072,658	1,125,845	△ 53,187
資産処分差額	18,000	71,820	△ 53,820
徴収不能額	5,000	5,000	0
予備費	250,000	250,000	0
消費支出の部合計	18,534,573	18,032,318	502,255
当年度消費支出超過額	5,653,163	1,095,357	
前年度繰越収入超過額	308,739	1,404,096	
翌年度繰越収入超過額		308,739	
翌年度繰越支出超過額	5,344,424		

\* 前年度予算欄は補正予算に変更

### 3. 収益事業予算

平成 26 年度の収益事業予算の概要について報告いたします。

玉川学園では、私立学校法上の収益事業として、出版と教育用品小売の事業を行なっており、学校会計とは区分した予算計上を行っています。

#### ① 出版業

(単位：千円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
商品(期首)	212,000	売上	283,850
制作費	147,542	編集料収入	6,600
編集費	36,115	雑収入	8,400
商品廃棄	5,000		
商品(期末)	227,800		
営業費	118,743		
雑損失	5,000		
当期利益	12,250		
合計	298,850	合計	298,850

#### ② 教育用品小売業

(単位：千円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
商品(期首)	65,976	売上	348,500
仕入	310,000	手数料収入	2,700
商品(期末)	65,000	雑収入	11,000
営業費	49,439		
当期利益	1,785		
合計	362,200	合計	362,200